

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
收支營運預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣仟元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
2,199,199	100.00%	收入總額	1,932,365	100.00%	1,849,739	100.00%	82,626	4.47%	
2,114,443	96.15%	作業收入	1,855,742	96.03%	1,776,209	96.02%	79,533	4.48%	
84,756	3.85%	作業外收入	76,623	3.97%	73,530	3.98%	3,093	4.21%	
1,619,349	73.63%	支出總額	1,760,534	91.11%	1,743,339	94.24%	17,195	0.99%	
1,615,785	73.47%	作業支出	1,757,134	90.93%	1,736,439	93.87%	20,695	1.19%	
621,071	28.24%	人事費用	663,329	34.33%	682,935	36.92%	(19,606)	-2.87%	
994,715	45.23%	業務費用	1,093,805	56.60%	1,053,504	56.95%	40,301	3.83%	
3,564	0.16%	作業外支出	3,400	0.18%	6,900	0.37%	(3,500)	-50.72%	
579,851	26.37%	稅前餘絀	171,831	8.89%	106,400	5.75%	65,431	61.50%	
99,907	4.54%	所得稅費用(利益)	19,948	1.03%	7,145	0.39%	12,803	179.19%	
479,943	21.83%	稅後餘絀	151,883	7.86%	99,255	5.37%	52,628	53.02%	
9,011	0.41%	其他綜合損益	0	N/A	0	N/A	0	N/A	
488,954	22.24%	本期綜合餘絀總額	151,883	7.86%	99,255	5.37%	52,628	53.02%	

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣仟元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
238,192	現金及約當現金	263,377	205,377	58,000
399,468	按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000	200,000	(100,000)
4,091,475	其他金融資產	4,792,113	4,592,113	200,000
97,697	應收票據及帳款	72,841	110,442	(37,601)
46,363	其他流動資產	41,179	44,225	(3,046)
9,089,396	交割結算借項	12,534,960	15,262,032	(2,727,072)
13,962,591	流動資產合計	17,804,470	20,414,189	(2,609,719)
	非流動資產			
35,112	透過損益按公允價值衡量之金融資產	103,940	72,740	31,200
43,501	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	43,501	43,501	0
1,098,950	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,048,418	1,148,418	(100,000)
400,000	特別給付結算基金	400,000	400,000	0
122,290	賠償準備金	122,290	122,290	0
63,130	不動產及設備	84,676	74,971	9,705
7,125	預付設備款	-	-	-
-	使用權資產	184,886	256,509	(71,623)
15,042	存出保證金	15,042	15,042	0
29,489	其他資產	26,132	15,957	10,175
1,814,639	非流動資產合計	2,028,885	2,149,428	(120,543)
15,777,230	資產總計	19,833,355	22,563,617	(2,730,262)
	負 債			
	流動負債			
31,389	應付帳款	27,365	32,034	(4,669)
302,100	其他應付款	245,006	230,985	14,021
101,645	本期所得稅負債	19,948	94,756	(74,808)
-	租賃負債-流動	81,482	80,172	1,310
85,988	其他流動負債	84,812	89,449	(4,637)
9,089,396	交割結算貸項	12,534,960	15,262,032	(2,727,072)
9,610,518	流動負債合計	12,993,573	15,789,428	(2,795,855)
	非流動負債			
521	遞延所得稅負債	-	-	-
249,230	淨確定福利負債	212,118	227,303	(15,185)
6,569	負債準備-非流動	6,569	6,569	0
-	租賃負債-非流動	104,127	175,232	(71,105)
16,060	存入保證金	15,479	15,479	0
272,380	非流動負債合計	338,293	424,583	(86,290)
9,882,898	負債合計	13,331,866	16,214,011	(2,882,145)
	基金及淨值			
5,184,754	基金	6,067,311	5,703,092	364,219
717,117	累積餘絀	441,717	654,053	(212,336)
	淨值其他項目			
(7,539)	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(7,539)	(7,539)	0
5,894,332	基金及淨值合計	6,501,489	6,349,606	151,883
15,777,230	負債暨基金及淨值總計	19,833,355	22,563,617	(2,730,262)

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣仟元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前餘絀	171,831	詳見主要表收支營運預計表
調整非現金項目		
折 舊	114,995	
攤 銷	14,725	
財務收入	(72,093)	
股利收入	(670)	
財務支出	3,400	
業務資產及負債之淨變動數		
應收票據及帳款	37,601	
其他金融資產	(200,000)	
其他流動資產	4,624	
應付帳款	(4,669)	
其他應付款	14,021	
其他流動負債	(4,637)	
淨確定福利負債	(15,185)	
業務產生之淨現金流入(出)	63,943	
收取之利息	70,515	
收取之股利	670	
支付之利息	(3,400)	
支付之所得稅	(94,756)	
業務活動之淨現金流入(出)	36,972	
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(31,200)	
按攤銷後成本衡量之金融資產到期	200,000	
購置不動產及設備	(42,700)	詳見固定資產投資明細表
其他資產增加	(24,900)	
投資活動之淨現金流入(出)	101,200	
籌資活動之現金流入(出)		
租賃負債增加(減少)	(80,172)	
現金及約當現金淨增加	58,000	
期初現金及約當現金餘額	205,377	
期末現金及約當現金餘額	263,377	

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

淨值變動預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣仟元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	5,703,092	364,219	6,067,311	
創立基金	345,450	0	345,450	
捐贈基金	5,000	0	5,000	
餘絀轉基金	5,352,642	364,219	5,716,861	108年結餘轉基金
累積餘絀	654,053	(212,336)	441,717	
累積餘絀	654,053	(212,336)	441,717	加109年度結餘減108年結餘轉基金
淨值其他項目	(7,539)	0	(7,539)	
透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產未實現損 益	(7,539)	0	(7,539)	
合計	6,349,606	151,883	6,501,489	

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

轉投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣仟元

轉投資事業名稱	本年度增(減-)數	累計投資淨額	持股比例	說 明
臺灣期貨交易所 股份有限公司	-	8,440	0.05%	帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產，公允價值為13,880仟元
基富通證券股份 有限公司	-	42,601	5.00%	帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產，公允價值為29,621仟元
總計		51,041		

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
 固定資產投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣仟元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產及設備	42,700	
業務設備	42,700	1. 規劃建置安全網頁閘道系統備援機制3,000仟元 2. 主機軟硬體汰舊換新及擴充28,800仟元 3. 配合業務單位需求開發及維護電腦應用系統2,000仟元 4. 強化資料庫防護機制1,900仟元 5. 更新老舊電腦、事務機器及週邊設備5,000仟元 6. 辦公室裝修2,000仟元
總計	42,700	